

Порядок уведомления клиентов

ПАО «Бест Эффортс Банк» об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), в проведении операции, или о расторжении договора банковского счета (вклада)

Настоящий Порядок уведомления клиентов ПАО «Бест Эффортс Банк» об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), в проведении операции, или о расторжении договора банковского счета (вклада) (далее Порядок), устанавливает порядок предоставления клиентам, в отношении которых ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее Банк») принято решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада), в проведении операции, или решение о расторжении договора банковского счета (вклада) (далее – Решение) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», информации о дате и причинах принятия Банком соответствующего решения.

Информация о дате и причинах принятия Банком Решения (далее – Информация) включается в уведомление, которое подлежит направлению клиенту в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Банком соответствующего Решения.

Указанная информация доводится до Клиента любым доступным Банку способом или несколькими способами на усмотрение Банка путем:

1. отправки Банком уведомления в электронном виде с использованием:
 - системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО «Интернет «Клиент-Банк»);
 - информационного сервиса Личного кабинета Клиента (ЛКК), используемого при оказании Банком Клиенту услуг на финансовых рынках;
 - по указанному Клиентом/представителем Клиента при приеме на обслуживание, обновлении сведений адресу/адресам электронной почты.
2. направления уведомления на бумажном носителе по почтовому и/или иному(ым) адресу(ам), указанным Клиентом/представителем Клиента Банку при приеме на обслуживание или при обновлении сведений;
3. вручения уведомления лично в руки Клиенту/представителю Клиента под роспись в получении и проставлением даты на втором экземпляре уведомления.

Датой предоставления Банком Информации считается:

1. Дата направления уведомления в электронном виде, зафиксированная в ДБО «Интернет «Клиент-Банк», ЛКК;
2. Дата отправки электронного сообщения на адрес электронной почты Клиента (отправка осуществляется с электронного адреса, зарегистрированного на домене @besteffortsbank.ru);
3. Дата, указанная на почтовом штемпеле, проставленном на описи вложения и/или почтовой квитанции о приеме оператором почтовой связи почтового отправления (уведомления) Банка;
4. Дата вручения уведомления Клиенту/представителю Клиента лично в руки.

